

正味財産増減計算書内訳書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	社会資本整備推進事業	共通	小計	建築防災事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	52,992	0	52,992	0	0	0	0	0	52,992
基本財産受取利息	52,992	0	52,992	0	0	0	0	0	52,992
事業収益	477,214,500	0	477,214,500	93,696,600	0	93,696,600	0	0	570,911,100
研修事業収益	13,806,120	0	13,806,120	0	0	0	0	0	13,806,120
CALS管理事業収益	30,922,500	0	30,922,500	0	0	0	0	0	30,922,500
材料試験事業収益	51,926,700	0	51,926,700	0	0	0	0	0	51,926,700
積算・施工管理事業収益	197,282,085	0	197,282,085	0	0	0	0	0	197,282,085
建設調査事業収益	182,832,095	0	182,832,095	0	0	0	0	0	182,832,095
図書販売収益	445,000	0	445,000	0	0	0	0	0	445,000
建築防災事業収益	0	0	0	93,696,600	0	93,696,600	0	0	93,696,600
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,310,771	0	2,310,771	197,728	0	197,728	1,744,920	0	4,253,419
受取利息	1,287,495	0	1,287,495	0	0	0	1,744,500	0	3,031,995
雑収益	1,023,276	0	1,023,276	197,728	0	197,728	420	0	1,221,424
経常収益計	479,578,263	0	479,578,263	93,894,328	0	93,894,328	1,744,920	0	575,217,511
(2) 経常費用									
事業費	483,207,980	0	483,207,980	92,361,773	0	92,361,773	0	0	575,569,753
役員報酬	3,721,085	0	3,721,085	1,374,502	0	1,374,502	0	0	5,095,587
給料手当	138,771,977	0	138,771,977	41,758,407	0	41,758,407	0	0	180,530,384
嘱託報酬	3,294,000	0	3,294,000	6,246,000	0	6,246,000	0	0	9,540,000
共済費	23,472,378	0	23,472,378	7,222,435	0	7,222,435	0	0	30,694,813
賃金	1,468,645	0	1,468,645	0	0	0	0	0	1,468,645
福利厚生費	677,590	0	677,590	318,022	0	318,022	0	0	995,612
退職給付費用	35,537,010	0	35,537,010	110,995	0	110,995	0	0	35,648,005
報償費	389,400	0	389,400	13,521,480	0	13,521,480	0	0	13,910,880
会議費	41,100	0	41,100	0	0	0	0	0	41,100
旅費交通費	587,480	0	587,480	707,863	0	707,863	0	0	1,295,343

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	社会資本整備推進事業	共通	小計	建築防災事業	共通	小計			
通信運搬費	684,150	0	684,150	1,290,995	0	1,290,995	0	0	1,975,145
交際費	15,000	0	15,000	3,000	0	3,000	0	0	18,000
消耗什器備品費	3,259,315	0	3,259,315	35,221	0	35,221	0	0	3,294,536
消耗品費	4,937,191	0	4,937,191	1,018,680	0	1,018,680	0	0	5,955,871
修繕費	1,906,115	0	1,906,115	27,359	0	27,359	0	0	1,933,474
印刷製本費	2,176,375	0	2,176,375	455,916	0	455,916	0	0	2,632,291
燃料費	751,121	0	751,121	313,501	0	313,501	0	0	1,064,622
光熱水費	2,023,181	0	2,023,181	0	0	0	0	0	2,023,181
賃借料	26,037,169	0	26,037,169	8,588,711	0	8,588,711	0	0	34,625,880
租税公課	12,303,677	0	12,303,677	3,536,761	0	3,536,761	0	0	15,840,438
支払負担金	143,100	0	143,100	647,920	0	647,920	0	0	791,020
支払保険料	1,015,931	0	1,015,931	1,052,898	0	1,052,898	0	0	2,068,829
支払手数料	254,211	0	254,211	88,152	0	88,152	0	0	342,363
委託費	204,133,117	0	204,133,117	31,123	0	31,123	0	0	204,164,240
減価償却費	4,782,405	0	4,782,405	131,841	0	131,841	0	0	4,914,246
賞与引当金繰入	10,117,398	0	10,117,398	3,200,657	0	3,200,657	0	0	13,318,055
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首貯蔵品	1,138,759	0	1,138,759	139,430	0	139,430	0	0	1,278,189
期末貯蔵品	△ 835,344	0	△ 835,344	△ 46,020	0	△ 46,020	0	0	△ 881,364
期首未成事業支出金	548,538	0	548,538	974,218	0	974,218	0	0	1,522,756
期末未成事業支出金	△ 144,094	0	△ 144,094	△ 388,294	0	△ 388,294	0	0	△ 532,388
管理費	0	0	0	0	0	0	6,902,564	0	6,902,564
役員報酬	0	0	0	0	0	0	361,653	0	361,653
給料手当	0	0	0	0	0	0	159,189	0	159,189
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0	0	0	37,191	0	37,191
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	3,988	0	3,988
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	771,682	0	771,682
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	18,400	0	18,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	74,174	0	74,174
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	20,145	0	20,145
交際費	0	0	0	0	0	0	77,800	0	77,800

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	社会資本整備推進事業	共通	小計	建築防災事業	共通	小計			
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	9,827	0	9,827
消耗品費	0	0	0	0	0	0	303,646	0	303,646
修繕費	0	0	0	0	0	0	108,344	0	108,344
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	136,240	0	136,240
燃料費	0	0	0	0	0	0	1,412	0	1,412
賃借料	0	0	0	0	0	0	899,230	0	899,230
支払保険料	0	0	0	0	0	0	70,261	0	70,261
委託料	0	0	0	0	0	0	2,110,526	0	2,110,526
租税公課	0	0	0	0	0	0	11,162	0	11,162
支払負担金	0	0	0	0	0	0	543,000	0	543,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	446,087	0	446,087
減価償却費	0	0	0	0	0	0	685,867	0	685,867
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	11,916	0	11,916
雑費	0	0	0	0	0	0	40,824	0	40,824
期首貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	483,207,980	0	483,207,980	92,361,773	0	92,361,773	6,902,564	0	582,472,317
当期経常増減額	△ 3,629,717	0	△ 3,629,717	1,532,555	0	1,532,555	△ 5,157,644	0	△ 7,254,806
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	26,196,304	0	26,196,304	2,174,715	0	2,174,715	2,334,026	0	30,705,045
賞与引当資産取崩収入	6,967,211	0	6,967,211	2,174,715	0	2,174,715	2,334,026	0	11,475,952
退職給付引当資産取崩収入	19,229,093	0	19,229,093	0	0	0	0	0	19,229,093
経常外収益計	26,196,304	0	26,196,304	2,174,715	0	2,174,715	2,334,026	0	30,705,045
(2) 経常外費用									0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	767,990	0	767,990	0	0	0	0	0	767,990
什器備品除却損	767,990	0	767,990	0	0	0	0	0	767,990
経常外費用計	767,990	0	767,990	0	0	0	0	0	767,990
当期経常外増減額	25,428,314	0	25,428,314	2,174,715	0	2,174,715	2,334,026	0	29,937,055

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	社会資本整備推進事業	共通	小計	建築防災事業	共通	小計			
他会計振替額	1,853,635	0	1,853,635	△ 3,653,635	0	△ 3,653,635	1,800,000	0	0
当期一般正味財産増減額	23,652,232	0	23,652,232	53,635	0	53,635	△ 1,023,618	0	22,682,249
一般正味財産期首残高	510,427,491	0	510,427,491	28,973,014	0	28,973,014	281,231,921	0	820,632,426
一般正味財産期末残高	534,079,723	0	534,079,723	29,026,649	0	29,026,649	280,208,303	0	843,314,675
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	534,079,723	0	534,079,723	29,026,649	0	29,026,649	280,208,303	0	843,314,675